



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORADA NOVA DE MINAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 jul 2015 09:53
FOLHA:1
Período
01/06/2015
até
30/06/2015

Banco: 1 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA Conta: 6800-4

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor	
						Saldo Anterior:	74.397,75
						01/06/2015	
275-856632	Pagamento de empenho	0011	2015/101-1	7055	DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA	-405,00	
272-856633	Pagamento de empenho	0011	2015/100-1	6897	SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-296,00	
277-856634	Pagamento de empenho	0023	2015/104-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-2.579,29	
352-856635	Pagamento de empenho	0023	2015/103-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-380,68	
271-856636	Pagamento de empenho	0011	2015/102-1	7518	JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-209,90	
273-856637	Pagamento de empenho	0011	2015/105-1	5220	LARA MAIA CONFECÇÕES LTDA - ME	-959,00	
						Saldo do Dia:	69.567,88
						02/06/2015	
282-856643	Pagamento de empenho	0015	2015/44-6	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
281-856644	Pagamento de empenho	0011	2015/106-1	7497	MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-325,61	
279-856645	Pagamento de empenho	0011	2015/108-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-24,80	
280-856645	Pagamento de empenho	0011	2015/107-1	5083	JAIMES GERALDO SANTOS - ME	-200,00	
						Valor do Cheque:	856645
						Saldo do Dia:	-224,80
						Saldo do Dia:	68.967,47
						08/06/2015	
285-856646	Pagamento de empenho	0015	2015/2-11	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-22,85	
286-856647	Pagamento de empenho	0015	2015/2-12	5109	COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-22,85	
283-856648	Pagamento de empenho	0011	2015/111-1	6219	MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA	-130,10	
284-856649	Pagamento de empenho	0011	2015/109-1	7553	WELINGTON ITAMAR DA SILVA COELHO	-152,81	
287-856651	Pagamento de empenho	0015	2015/113-1	7576	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	-450,00	
288-856653	Pagamento de empenho	0023	2015/115-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-193,73	
						Saldo do Dia:	67.995,13
						09/06/2015	
290-856650	Pagamento de empenho	0015	2015/110-1	6028	C & S COMPUTADORES LTDA	-130,00	
289-856652	Pagamento de empenho	0002	2015/114-1	7466	JOSÉ FERREIRA DE CASTRO	-1.200,00	
291-856654	Pagamento de empenho	0011	2015/112-1	7554	DEODATO RODRIGUES DA COSTA 23450371649	-175,10	
						Saldo do Dia:	66.490,03
						10/06/2015	
294-856656	Pagamento de empenho	0015	2015/44-7	5317	IBRAIM JOSÉ MUNIZ	-50,00	
						Saldo do Dia:	66.440,03
						15/06/2015	
295-856655	Pagamento de empenho	0015	2015/4-5	5016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-429,75	
293-856657	Pagamento de empenho	0015	2015/1-13	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-266,18	
292-856658	Pagamento de empenho	0015	2015/1-12	5100	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-93,41	
						Saldo do Dia:	65.650,69
						17/06/2015	
296-856659	Pagamento de empenho	0015	2015/3-6	6778	TELEFONICA BRASIL S.A	-118,65	
297-856660	Pagamento de empenho	0015	2015/11-6	6892	REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	-452,69	
						Saldo do Dia:	65.079,35
						19/06/2015	
19/06/2015	Deposito					82.508,00	
325-856662	Pagamento de O.P. Extra-		2015/67-1	7477	JESSICA ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28	
311-856663	Pagamento de empenho	0001	2015/116-1	7464	Folha de Pagamento	-3.286,38	
						Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
308-856666	Pagamento de empenho	0001	2015/116-1	7464	Folha de Pagamento	-2.354,33	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORADA NOVA DE MINAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 jul 2015 09:53
FOLHA:2
Período
01/06/2015
até
30/06/2015

Banco: 1 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA Conta: 6800-4

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
307-856667	Pagamento de empenho	0001	2015/116-1	7464	Folha de Pagamento	-1.971,82
306-856668	Pagamento de empenho	0001	2015/116-1	7464	Folha de Pagamento	-3.309,77
305-856669	Pagamento de empenho	0001	2015/116-1	7464	Folha de Pagamento	-2.345,78
304-856670	Pagamento de empenho	0001	2015/116-1	7464	Folha de Pagamento	-3.257,94
326-856671	Pagamento de empenho	0001	2015/117-1	7464	Folha de Pagamento	-3.313,81
321-856672	Pagamento de empenho	0009	2015/119-1	7464	Folha de Pagamento	-1.090,64
322-856673	Pagamento de empenho	0009	2015/119-1	7464	Folha de Pagamento	-1.555,81
319-856674	Pagamento de empenho	0008	2015/118-1	7464	Folha de Pagamento	-1.140,91
320-856675	Pagamento de empenho	0008	2015/118-1	7464	Folha de Pagamento	-732,85
312-856676	Pagamento de empenho	0009	2015/120-1	7464	Folha de Pagamento	-1.143,64
316-856677	Pagamento de empenho	0009	2015/125-1	7464	Folha de Pagamento	-1.150,53
318-856678	Pagamento de empenho	0009	2015/125-1	7464	Folha de Pagamento	-616,36
317-856679	Pagamento de empenho	0009	2015/125-1	7464	Folha de Pagamento	-627,92
314-856680	Pagamento de empenho	0008	2015/124-1	7464	Folha de Pagamento	-398,29
315-856681	Pagamento de empenho	0008	2015/124-1	7464	Folha de Pagamento	-717,46
313-856682	Pagamento de empenho	0009	2015/126-1	7464	Folha de Pagamento	-362,57
324-856683	Pagamento de O.P. Extra-		2015/64-1	7498	COOP CREDITO LIVRE ADM ALTO E MEDIO SAO	-2.498,65
298-856684	Pagamento de empenho	0021	2015/123-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-195,63
299-856685	Pagamento de O.P. Extra-		2015/65-1	6165	FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS	-106,71
301-856686	Pagamento de O.P. Extra-		2015/66-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-317,36
302-856687	Pagamento de empenho	0023	2015/122-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-677,98
300-856688	Pagamento de empenho	0023	2015/127-1	5006	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E	-418,43
323-856690	Pagamento de empenho	0013	2015/10-6	6613	RENATO CAMPOS ADVOGADOS	-5.000,00
303-856692	Pagamento de empenho	0014	2015/9-6	7496	MARIA ENI WANDER DA COSTA	-1.970,00
Saldo do Dia:						99.811,11
22/06/2015						
327-856661	Pagamento de O.P. Extra-		2015/63-1	7476	IGOR ABREU FERREIRA DE CASTRO	-657,28
Saldo do Dia:						99.153,83
23/06/2015						
328-856689	Pagamento de empenho	0015	2015/8-6	7494	MINAS NOVA TELECOM LTDA	-129,90
Saldo do Dia:						99.023,93
24/06/2015						
329-856696	Pagamento de empenho	0007	2015/128-1	6310	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KENIA LTI	-620,00
Saldo do Dia:						98.403,93
25/06/2015						
330-856694	Pagamento de empenho	0015	2015/7-1	5046	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS	-14,70
331-856697	Pagamento de empenho	0013	2015/13-6	7503	PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C L	-3.800,00
332-856698	Pagamento de empenho	0015	2015/12-6	7500	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-665,00
344-856699	Pagamento de empenho	0002	2015/131-1	5250	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	-400,00
Saldo do Dia:						93.524,23
26/06/2015						
334-856701	Pagamento de empenho	0014	2015/133-1	7197	RICARDO DE OLIVEIRA	-450,76
333-856702	Pagamento de empenho	0002	2015/132-1	6355	CARLOS ALBERTO FERNANDES DA COSTA	-400,00
351-856724	Pagamento de empenho	0022	2015/134-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-18,92
Saldo do Dia:						92.654,55
29/06/2015						
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
350-856725	Pagamento de O.P. Extra-		2015/61-1	5044	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INS	-3.077,91
Valor do Cheque:						856723
-11.789,22						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORADA NOVA DE MINAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 jul 2015 09:53
FOLHA:3
Período
01/06/2015
até
30/06/2015

Banco: 1 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA Conta: 6800-4

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
337-856724	Pagamento de O.P. Extra-		2015/68-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-10,41
339-856724	Pagamento de O.P. Extra-		2015/69-1	5044 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -IN:	-2,37
				Valor do Cheque: 856724	-12,78
340-856726	Pagamento de O.P. Extra-		2015/62-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-1.055,53
341-856727	Pagamento de O.P. Extra-		2015/70-1	5004 Prefeitura Municipal de Morada Nova de	-9,46
				Saldo do Dia:	79.787,56

30/06/2015

1/1	APLICACAO FINANCEIRA			3 APLICACÃO FINANCEIRA	-79.681,79
345-856703	Pagamento de empenho	0011	2015/136-1	7518 JOVITA LUCIA DA SILVA NETA 91751071634	-131,30
342-856728	Pagamento de empenho	0011	2015/130-1	6897 SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672	-382,00
343-856730	Pagamento de empenho	0011	2015/135-1	7497 MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA	-338,27
				Saldo do Dia:	-745,80

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	74.397,75
Arrecadações:	82.508,00
Transferências Para:	0,00
Estornos:	0,00
Transferências De:	-79.681,79
Pagamento Empenhos:	-77.969,76
Saldo Atual:	-745,80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORADA NOVA DE MINAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

09 jul 2015 09:53
FOLHA:4
Período
01/06/2015
até
30/06/2015

Banco: 3 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta: 6800-4

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	0,00
			30/06/2015		
1/1	APLICACAO FINANCEIRA			1 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	79.681,79
				Saldo do Dia:	79.681,79

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	79.681,79
Estornos:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Saldo Atual:	79.681,79

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO